(上接D75版)

新疆天富热电股份有限公司
合并利润表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,879,959,819.14	1,649,259,398.37
其中:营业收入	(三十五)	1,879,959,819.14	1,649,259,398.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,704,180,851.99	1,558,674,478.81
其中:营业成本	(三十五)	1,270,850,424.40	1,137,213,145.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十六)	37,387,769.36	29,760,162.16
销售费用		32,322,440.11	26,685,130.00
管理费用		173,623,730.96	162,236,098.83
财务费用	(三十七)	119,191,090.01	121,349,119.60
资产减值损失	(三十九)	70,805,397.15	81,430,822.68
加:公允价值变动收益 (损失以"-"号填列)			
投资收益 (损失以"-"号填列)	(三十八)	-838,843.59	2,447,499.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,939,155.46	-2,839,527.38
汇兑收益 (损失以"-"号填列)			
三、营业利润 (亏损以"-"号填列)		174,940,123.56	93,032,418.56
加:营业外收入	(四十)	30,943,273.57	32,981,881.76
减:营业外支出	(四十一)	7,065,636.11	8,325,070.94
其中:非流动资产处置损失		4,932,237.55	596,330.70
四、利润总额 (亏损总额以"-"号填列)		198,817,761.02	117,689,229.38
减:所得税费用	(四十二)	40,446,568.52	40,597,380.68
五、净利润 (净亏损以"-"号填列)		158,371,192.50	77,091,848.70
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		145,440,805.06	82,254,156.03
少数股东损益		12,930,387.44	-5,162,307.33
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(四十三)	0.22	0.13
(二)稀释每股收益	(四十三)	0.22	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		158,371,192.50	77,091,848.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		145,440,805.06	82,254,156.03
归属于少数股东的综合收益总额		12,930,387.44	-5,162,307.33

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

新疆天富热电股份有限公司
现金流量表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,185,982,499.80	1,193,624,327.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	352,228,575.30	585,606,645.66
经营活动现金流入小计	1,538,211,075.10	1,779,230,972.79
购买商品、接受劳务支付的现金	510,800,330.75	631,474,105.44
支付给职工以及为职工支付的现金	203,367,417.97	141,670,056.19
支付的各项税费	108,122,011.69	98,053,695.41
支付其他与经营活动有关的现金	184,501,837.40	153,198,697.78
经营活动现金流出小计	1,006,791,597.81	1,024,396,554.82
经营活动产生的现金流量净额	531,419,477.29	754,834,417.97
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	51,000,000.00	18,039,229.87
取得投资收益所收到的现金	105,954,174.11	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,308,646.49	257,618.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,696,080.15	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	218,958,900.75	18,496,848.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	522,128,408.45	448,279,047.98
投资支付的现金	60,382,600.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	582,511,008.45	448,279,047.98
投资活动产生的现金流量净额	-363,552,107.70	-429,782,199.67
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	992,190,275.54	1,071,618,677.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,650,900.00	2,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,048,841,175.54	1,074,018,677.36
偿还债务支付的现金	1,034,480,769.10	1,172,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,729,314.05	136,926,504.32
支付其他与筹资活动有关的现金	16,650,000.00	60,650,000.00
筹资活动现金流出小计	1,203,860,083.15	1,370,076,504.32
筹资活动产生的现金流量净额	-155,018,907.61	-296,057,826.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,848,461.98	28,994,391.34
加:期初现金及现金等价物余额	297,750,245.92	268,755,854.58
六、期末现金及现金等价物余额	310,598,707.90	297,750,245.92

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

新疆天富热电股份有限公司
合并现金流量表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,894,257,106.04	2,172,189,388.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,076,504.36	2,904,167.78
收到其他与经营活动有关的现金		173,971,113.79	617,769,014.61
经营活动现金流入小计		3,071,304,724.19	2,792,862,570.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,296,467,830.79	1,088,785,299.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		300,000,533.58	216,774,063.52
支付的各项税费		299,577,426.47	182,882,411.50
支付其他与经营活动有关的现金		332,401,930.04	418,668,176.09
经营活动现金流出小计		2,228,447,720.88	1,907,109,950.71
经营活动产生的现金流量净额		842,857,003.31	885,752,619.99
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		51,000,000.00	18,039,229.87
取得投资收益所收到的现金		3,582,259.54	488,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,118,037.61	1,295,263.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,630,111.30	-32,555,791.24
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		118,330,408.45	-12,733,297.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金		587,346,156.08	523,549,509.20
投资支付的现金		60,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		647,346,156.08	523,549,509.20
投资活动产生的现金流量净额		-529,015,747.63	-536,282,807.01
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		17,400.00	20,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,400.00	
取得借款收到的现金		992,190,275.54	1,071,618,677.36
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		58,520,900.00	7,420,000.00
筹资活动现金流入小计		1,050,728,575.54	1,099,788,677.36
偿还债务支付的现金		1,034,480,769.10	1,172,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,584,305.16	176,400,633.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		132,062.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		19,603,544.30	60,650,000.00
筹资活动现金流出小计		1,229,668,618.56	1,409,550,633.00
筹资活动产生的现金流量净额		-178,940,043.02	-309,761,955.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-50,092.29	185,895.24
五、现金及现金等价物净增加额		134,851,120.37	39,893,752.58
加:期初现金及现金等价物余额		530,556,828.37	490,663,075.79
六、期末现金及现金等价物余额		665,407,948.74	530,556,828.37

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

新疆天富热电股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	655,696,586.00	1,015,544,911.58			81,147,716.96		74,174,849.18	1,826,564,063.72
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	655,696,586.00	1,015,544,911.58			81,147,716.96		74,174,849.18	1,826,564,063.72
三、本期增减变动金额 (减少以"-"号填列)		-87,630.00			14,372,259.23		76,894,606.15	91,179,235.38
(一)净利润							143,722,592.26	143,722,592.26
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							143,722,592.26	143,722,592.26
(三)所有者投入和减少资本		-87,630.00						-87,630.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-87,630.00						-87,630.00
(四)利润分配					14,372,259.23		-66,827,986.11	-52,455,726.88
1.提取盈余公积					14,372,259.23		-14,372,259.23	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-52,455,726.88	-52,455,726.88
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			95,519,976.19		151,069,455.33	1,917,743,299.10

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

新疆天富热电股份有限公司
所有者权益变动表 (续)
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			73,460,315.01		50,886,992.70	1,795,501,175.29
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	655,696,586.00	1,015,457,281.58			73,460,315.01		50,886,992.70	1,795,501,175.29
三、本期增减变动金额 (减少以"-"号填列)		87,630.00			7,687,401.95		23,287,856.48	31,062,888.43
(一)净利润							76,874,019.45	76,874,019.45
(二)其他综合收益		87,630.00						87,630.00
上述(一)和(二)小计		87,630.00					76,874,019.45	76,961,649.45
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					7,687,401.95		-53,586,162.97	-45,898,761.02
1.提取盈余公积					7,687,401.95		-7,687,401.95	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-45,898,761.02	-45,898,761.02
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	655,696,586.00	985,259,174.14			81,147,716.96		139,482,963.55	115,132,957.26	1,976,719,397.91

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

新疆天富热电股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	655,696,586.00	985,259,174.14			81,147,716.96		139,482,963.55	115,132,957.26	1,976,719,397.91
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	655,696,586.00	985,259,174.14			81,147,716.96		139,482,963.55	115,132,957.26	1,976,719,397.91
三、本期增减变动金额 (减少以"-"号填列)		-87,630.00			14,372,259.23		78,612,818.95	4,988,728.92	97,886,177.10
(一)净利润							145,440,805.06	12,930,387.44	158,371,192.50
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							145,440,805.06	12,930,387.44	158,371,192.50
(三)所有者投入和减少资本		-87,630.00						-3,455,313.49	-3,542,943.49
1.所有者投入资本								17,400.00	17,400.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		-87,630.00						-3,472,713.49	-3,560,343.49
(四)利润分配					14,372,259.23		-66,827,986.11	-4,486,345.03	-56,942,071.91
1.提取盈余公积					14,372,259.23		-14,372,259.23		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-52,455,726.88	-4,486,345.03	-56,942,071.91
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	655,696,586.00	985,171,544.14			95,519,976.19		218,095,782.50	120,121,686.18	2,074,605,575.01

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

新疆天富热电股份有限公司
合并所有者权益变动表 (续)
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	655,696,586.00	985,171,544.14			73,460,315.01		110,814,970.49		157,022,470.61	1,982,165,886.25
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	655,696,586.00	985,171,544.14			73,460,315.01		110,814,970.49		157,022,470.61	1,982,165,886.25
三、本期增减变动金额 (减少以"-"号填列)		87,630.00			7,687,401.95		28,667,993.06		-41,889,513.35	-5,446,488.34
(一)净利润							82,254,156.03		-5,162,307.33	77,091,848.70
(二)其他综合收益		87,630.00								87,630.00
上述(一)和(二)小计		87,630.00					82,254,156.03		-5,162,307.33	77,179,478.70
(三)所有者投入和减少资本									-36,727,206.02	-36,727,206.02
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-36,727,206.02	-36,727,206.02
(四)利润分配					7,687,401.95		-53,586,162.97			-45,898,761.02
1.提取盈余公积					7,687,401.95		-7,687,401.95			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-45,898,761.02			-45,898,761.02
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	655,696,586.00	985,171,544.14			81,147,716.96		139,482,963.55		115,132,957.26	1,976,719,397.91

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

四、定价政策和定价依据

公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司及其全资、控股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害股东及广大投资者利益的情况。

定价原则为:

1.按物价部门定价执行;

2.按所签协议价执行。

五、交易目的和对公司的影响

新疆天富(电力)集团有限责任公司所属的南山煤矿及新疆天富煤业有限公司煤量存储丰富,煤质较好,开采量大,在煤炭供需紧缺的情况下能够提供我公司开展正常生产活动的燃煤需要量,保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展。同时新疆天富电力(集团)有限责任公司及其所属公司长期以来为公司提供后勤服务等综合性服务,在一定程度上降低了我公司的生产成本。

六、关联交易决策程序

上述关联交易的交易对象为公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司及其全资子公司,关联董事刘伟先生、郝明忠先生、何嘉勇先生、程伟东先生、陈军民先生5人依法回避了此项议案表决,符合《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查,公司独立董事认为:公司预计的2011年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各项交易定价依据市场价格为基础,体现公平交易,协商一致的原则,关联交易定价合理,公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求,同意关于预计公司2011年度日常关联交易的议案,上述关联交易事项还需报请公司股东大会审议通过。

七、备查文件目录

1.公司第三届第四十三次董事会会议决议。

2.独立董事意见。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会
2011年4月11日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2011—临019

新疆天富热电股份有限公司关联交易暨对外担保公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1.交易内容:公司拟向新疆天富电力(集团)有限责任公司(以下简称"天富集团")提供总计15亿元人民币担保,用于其向银行申请贷款。

2.公司第三届董事会第四十三次会议以4票赞成、0票反对、1票弃权审议通过了此项关联交易,5名关联董事回避了表决。

3.公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为:公司向控股股东提供担保合法可行,董事会在此项议案表决中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。同意(关于公司2011年度计划向控股股东提供担保的议案)。

4.对公司的影响:天富集团作为本公司控股股东,未来的发展战略为进一步做大做强煤炭产业。本次天富集团接受本公司担保贷款用于其煤炭项目贷款及正常的流动资金贷款,因此风险可控,不会给公司带来不利影响。

一、担保情况概述

2011年,天富集团正在进行的一系列的煤矿新建、改扩建工程,需要资金量较大,同时其日常生产经营也需要一定的流动资金,为此向本公司提出为其总计15亿元银行贷款计划提供担保。

天富集团为本公司控股股东,持有本公司46.96%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

2011年4月8日,公司召开第三届董事会第四十三次会议,以4票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《关于公司2011年度计划向控股股东提供担保的议案》,关联董事刘伟先生、郝明忠先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决。独立董事发表独立意见认为:董事会在该议案的审议、表决中,决策程序合法有效,关联交易合理、公平,没有损害公司以及中小股东的利益,关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

此项交易尚须获得股东大会的批准,新疆天富电力(集团)有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

新疆天富电力(集团)有限责任公司

注册地址:新疆石河子市北四路179号??

企业类型:有限责任公司????

法定代表人:郝明忠

职务:董事长

注册资本:98,000万元

经营范围:职业技能培训、物业管理、电力能源资产运营。

截至2009年12月31日,天富电力(集团)有限责任公司总资产7,578,685,296.01元,净资产1,057,095,448.40元,2009年度净利润36,876,992.67元。新疆天富电力(集团)有限责任公司持有本公司46.96%的股权,为本公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

本次公司计划为天富集团提供15亿元人民币贷款担保,本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

天富集团基本公司控股股东,长期以来一直无偿为公司各类贷款提供担保。本次天富集团贷款用于煤矿项目建设及日常经营所需的流动资金,风险相对较小,回报可观,本公司同其提供担保是可行的,风险是可以控制的,本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。

五、本次交易对公司的影响

天富集团作为本公司控股股东,未来的发展战略为进一步做大做强煤炭产业。本次天富集团接受本公司担保用于其煤炭项目贷款及正常的流动资金贷款,因此风险可控,不会给公司带来不利影响。从长期来看,天富集团做大做强煤炭产业,也为本公司获得稳定的煤炭供应提供了一定的保障。

六、独立董事意见

公司向控股股东提供担保合法可行,董事会在此项议案表决中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。同意《关于公司2011年度计划向控股股东提供担保的议案》。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司累计对外担保总额为110,500.00万元,其中为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保27,000万元,为控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司担保83,500万元,无逾期担保。

八、备查文件目录

(二)本次发行需在获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会的批准后,提请公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。与本次发行有关的事项表决的关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

天富集团的基本情况如下:

企业性质:有限责任公司

设立时间:2002年2月4日

注册资本:9.8亿元

法定代表人:郝明忠

注册地址:新疆石河子市北四路179号

经营范围:职业技能培训、物业管理、电力能源资产运营。

新疆生产建设兵团农业第八师国有资产管理委员会持有天富集团100%股权。

根据新疆天辰会计师事务所出具的审计报告,截至2009年12月31日,天富电力(集团)有限责任公司总资产7,578,685,296.01元,净资产1,057,095,448.40元,2009年度净利润36,876,992.67元。新疆天富电力(集团)有限责任公司持有本公司46.96%的股权,为本公司控股股东。

三、关联交易标的

天富集团拟以现金认购股票的数量不低于本次发行股票数量的10%。

四、关联交易合同的主要内容

(一)股份认购

天富集团拟以现金认购股票的数量不低于本次发行股票数量的10%。天富集团不参与本次发行的询价,其认购价格与其他发行对象认购价格相同。

(二)锁定期

天富集团认购本次发行的股票,自本次发行结束之日起36个月内不转让。

(三)认股款的支付

在协议生效后,天富集团同意按照公司本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款。

(四)合同的生效条件

协议经双方签署(即双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章)后成立,并在满足下列全部条件后生效:

①本次非公开发行股票相关事宜已按照《国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》就所新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会的批准;且

②本次非公开发行股票相关事宜已按照《中华人民共和国公司法》、公司章程及议事规则的规定获得公司股东大会依法定程序所通过的决议批准;且

③本次非公开发行股票相关事宜已按照《中华人民共和国证券法》、公司章程及议事规则的规定获得公司股东大会依法定程序所通过的决议批准;且

④本次非公开发行股票相关事宜已获得中国证监会所要求的全部核准、批准。

(五)违约责任条款

1.一方未能履守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失,各方另有约定的除外。

2.本协议项下约定的行为非公开发行股票事宜如未获得发行人股东大会通过;或和中国证监会及或其他有权主管部门(如需)核准,不构成发行人违约。

3.本协议项下约定的认购非公开发行股票事宜如未获得中国证监会及其相关主管部门或监管机构核准,不构成认购人违约,认购人无需承担任何民事责任。

4.任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失,遇有不可抗力的一方应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方,并在事件发生后15日内,向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书面通知的形式终止本协议。

五、关联交易定价及履约

公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行定价基准日(即公司第三届董事会第三十九次会议决议公告日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于10.50元/股(以下称"发行底价"),具体发行价格由公司董事会依据股东大会授权以保荐机构(主承销商)在取得本次发行相关核准文件后,根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及参与询价的发行对象的申购报价等实际情况并遵照价格优先原则协商确定;在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,前述发行底价将作相应调整。

根据前述规定确定的公司本次非公开发行股票的具体发行价格即为天富集团认购公司本次发行股票的认购价格。天富集团不参与确定公司本次发行之具体发行价格的市场询价过程,但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行股份。

六、关联交易目的及对公司影响

(一)本次交易的目的

本次交易有利于公司推进2x300MW热电联产项目的建设,从而扩大现有生产规模,提高市场占有率,进一步提高公司的核心竞争力和可持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益。

(二)本次交易对公司的影响

1.发行后公司业务及资产整合计划

公司本次发行募集资金拟投资项目与目前的主营业务一致,本次发行完成后,公司仍以电力、热力生产供应为主业,公司的主营业务不会发生变化。未来公司将根据业务发展的需要,积极考虑公司范围内的业务资产整合计划。

2.发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况

①发行后公司章程变动情况

本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司将根据股东大会授权,按照相关规定和发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。

②发行后上市公司股东结构变动情况

本次发行完成后,由于发行对象为包括天富集团在内的不超过十名特定对象,预计公司的股东结构会发生相应变化。但本次发行不会导致公司控制权发生变化,也不会导致股权结构发生重大变化。通过本次非公开发行引入长期投资者,有利于公司股东结构的进一步完善。

③高管人员结构变动情况

本次发行完成后,不会对高管人员结构产生重大影响。若公司拟调整高管人员结构,将根据有关规定、履行必要的法律程序和信息披露义务。

④发行后公司业务收入结构变动情况

本次发行完成后,公司的主营业务仍为电力、热力生产供应,不会对业务收入结构产生重大影响。

3.发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况以及负债结构和负债比例变动情况

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总资产及净资产规模将相应增加,财务状况将得到较大改善,盈利能力进一步提高,核心竞争力得到增强。本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下:

①财务结构变动状况

本次发行完成后,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,假设公司负债总额不发生变化,则公司的资产负债率将会明显下降,公司的财务状况和资产结构将得到进一步优化,偿债能力和抗风险能力进一步增加。

②盈利能力变动状况

本次发行完成后,募集资金投资项目建成投产所带来的经济效益可能会对公司利润水平,但另一方面,由于本次发行后总股本将有所增加,募集资金投资项目产生的经营效益需要一定的时间才能体现,因此不排除公司短期内每股收益将被摊薄的可能。

③现金流量变动状况

本次发行募集资金到位后,公司筹资活动现金流入将大幅增加,在募集资金使用过程中,投资性现金流出将增加,未来随着募集资金投资项目的逐步建成投产和公司业务的扩张,公司主营业务的盈利能力将得以提升,经营活动产生的现金流量也将得以增加,从而改善公司的现金流量状况。

4.上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

①上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系变化情况

本次发行完成后,公司与控股股东天富集团及其关联人之间的业务关系不会发生重大变化。

②上市公司与控股股东及其关联人之间的管理关系变化情况

本次发行完成后,公司与控股股东天富集团及其关联人之间的管理关系不会发生重大变化。

③上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易变化情况

本次发行完成后,鉴于募集资金投资项目的投产,公司将会新增向天富集团采购煤炭的关联交易,该等关联交易出于公司保障正常生产经营(原料供应)的实际需求,具有必要性和合理性,不会影响公司业务的独立性。未来公司将按照公司章程和关联交易管理等制度规范关联交易,采取措施保障交易的公允性,做好信息披露工作,确保公司股东利益最大化的目标,是符合公司发展需要的。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

3.关于公司2010年度监事会工作报告的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票。

4.关于公司2010年度财务决算报告的议案;

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

5.关于公司2010年度利润分配预案的议案;

2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日的总股本655,696,586股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),共计104,911,453.76元,余46,158,001.57元未分配利润结转以后年度分配。2010年度公司不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

6.关于预计公司2011年度日常关联交易的议案;

同意预计公司本年度向关联方采购各种原材料不超过25,000万元,向关联人销售各种产品不超过1,000万元,接受关联人提供的劳务不超过400万元,向关联人提供劳务不超过5,000万元。

关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意4票,反对0票,弃权1票。

7.关于公司2011年生产经营计划的议案;

同意公司2011年生产经营计划,2011年主要生产经营指标为:

计划发电量31.8亿KWh,供电量31亿KWh,供热量1,565万GJ,供天然气3,000万m3,电、热费回收率不小于98%;计划基建项目投资合计56,444.26万元,其中电网基建项目34,228.51万